

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/07/2021

INSTITUCIÓN: 2111110238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1238-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PS4IMC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año: 2019	2021	en el Año	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	4.074	54.554				46.371	62.737	62.737	68.192	46.370	68.193

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,187,278.000	0.000	0.000	2,187,278.000	0.000	0.000	2,187,278.000	0.000	0.000	2,187,278.000	8,749,112.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	16,037,577.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	440,869.000	461,595.000	463,529.000	459,227.360	514,457.330	571,264.510	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,910,942.200

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos

Jefe de Departamento Administrativo

Elaboró

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos

Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Marco Antonio Bravo Fabian

Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Autorizó

000029

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	832,895.000	861,804.000	817,060.000	808,038.810	943,974.750	1,000,560.640	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	5,264,333.200

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
54.554	56.127	102.885	54.554	100.000	55.296	101.360	101.360	-29.367	-31.347

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
56.127	VERDE	No se alcanzó la meta propuesta al 100%, en virtud que no se aplicaron todos los pagos contemplados al igual gastos comprometidos, mismos que se recalendarizaron para nuevas fechas, debido a que el sistema estuvo desfasado durante todo el trimestre.

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos

Jefe de Departamento Administrativo

Elaboró

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos

Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Marco Antonio Bravo Fabian

Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Autorizó

002030